Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000179	24/02/25

Credor	48873564000165 - M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor	17.353,00 (Dezessete mil e trezentos e cinquenta e três reais)

Classificação

Nota de Reserva	2025NR000190
Órgão Orçamento	1803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária	18061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGEN...
Programa de trabalho	20.1803.10.302. 0306. 2009 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR
Produto Ação	0 - NÃO DEFINIDO
Subtítulo	0 - Não definido
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000181 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO...
Transferência de Receita	000000 - SEM CONVÊNIO
Transferência de Despesa	000000 - SEM CONVÊNIO
Aquisição	2501313 - AVENTAL, MANGA COMPRIDA DESCARTAVEL TNT
Operação de Crédito	0 - SEM PROJETO

Detalhamento

Mod. Empenho	Global	**Mod. Licitação**	05 - Licitação - Dispensa	**Emb. Legal**	Lei Federal Nº 14.133/2021 Art. 75, inciso II
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SMS-PRO-2024/75859	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Itaguaí

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	177 - MATERIAL HOSPITALAR		17.353,00

Cronograma

Março	17.353,00				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	1.039.503,68	Valor NE	Saldo após NE
8.352.231,54	**Pré-Empenhado** 17.353,00	**Bloqueado** 0,00	17.353,00	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, POR NÃO TER REGISTRO DE PREÇO VIGENTE NA PRESENTE DATA, REFERENTE AO MEMO Nº 584/2024 DO SETOR ALMOXARIFADO.

DLe 94533/2024
PROCESSO LEGADO: 990499792024

TOMADOR DE SERVIÇO: HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR
CNPJ 42.498733/0001-48 PARA FATURAMENTO

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
65320402864	3700	UNIDADE	4,69	17.353,00

Descrição AVENTAL, MANGA COMPRIDA DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, T. UNICO, TNT, 50G/M2. DESCARTAVEL NAO ESTERIL, CONFECCIONADO EM TNT (TECIDO NAO TECIDO), IMPERMEAVEL, PUNHOS EM ELASTICO, MANGAS LONGAS, TIRAS PARA AMARRAR NAS COSTAS E NO PESCOCO, TAMANHO UNICO, MEDINDO 120 POR 150CM, COM A GRAMATURA MINIMA DE 50G/M2.

Dados de Autenticidade

A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
https://siafic.rio.rj.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=d183fa1545e6480e843ec4c4ea8db760

Emitido/contabilizado por Déborah Cristina Bonfim Elias em 24/02/25 às 11:29.

Impresso por Déborah Cristina Bonfim Elias em 24/02/25 às 11:30.

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2025NE000179	24/02/25

Credor	48873564000165 - M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor	17.353,00 (Dezessete mil e trezentos e cinquenta e três reais)

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 24/02/2025 11:32:37